

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.220.740.000,00
Previsão Atualizada		1.220.740.000,00
Receitas Realizadas		1.198.059.566,99
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		16.000.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.213.918.000,00
Dotação Atualizada		1.402.146.127,37
Despesas Empenhadas		1.149.860.768,90
Despesas Liquidadas		1.085.270.981,67
Despesas Pagas		1.007.376.878,97
Superávit Orçamentário		48.198.798,09

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		1.149.860.768,90
Despesas Liquidadas		1.085.270.981,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		1.010.970.301,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.010.947.903,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		1.010.947.903,57

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		156.830.521,64
Despesas Previdenciárias Empenhadas		116.931.743,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas		116.931.364,47
Despesas Previdenciárias Pagas		116.931.364,47
Resultado Previdenciário		39.898.777,65
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.103.099,48
Despesas Previdenciárias Liquidadas		2.951.498,63
Despesas Previdenciárias Pagas		2.951.498,63
Resultado Previdenciário		-3.103.099,48

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	39.163.000,00	9.852.124,52	25,16
Resultado Nominal	39.163.000,00	25.172.277,71	64,28

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento Até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	68.491.431,65	660.401,58	62.787.294,58	5.043.735,49
Poder Executivo	68.423.506,17	660.401,58	62.719.369,10	5.043.735,49
Poder Legislativo	67.925,48	0,00	67.925,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	63.554.696,61	24.613.734,66	35.304.017,60	3.636.944,35
Poder Executivo	63.015.641,68	24.559.615,67	34.819.081,66	3.636.944,35
Poder Legislativo	539.054,93	54.118,99	484.935,94	0,00
TOTAL	132.046.128,26	25.274.136,24	98.091.312,18	8.680.679,84

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2022/Bimestre Novembro-Dezembro
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	175.321.110,82	25%	28,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	69.896.423,98	70%	73,72
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	28.000.000,00	72.000.000,00
Despesa de Capital Líquida	98.936.184,70	122.483.315,68

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	128.682.162,25	168.713.679,45	147.017.294,22	52.445.130,02
Despesas Previdenciárias	79.568.373,49	178.955.399,20	203.604.012,42	82.830.789,77
Resultado Previdenciário	49.113.788,76	-10.241.719,75	-56.586.718,20	-30.385.659,75
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	857.100,00	-856.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	187.305.548,77	15%	30,83

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 1SP158915/0-0
Diretora Financeira